

榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律、法规，研究拟定辖区交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署辖区的道路交通管理工作。

（二）负责辖区交通事故的预防、处置工作。

（三）开展交通安全宣传教育工作。

（四）负责辖区道路交通秩序的管理，组织领导和实施辖区高速公路巡逻公安交通行政执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（五）负责大队的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（六）负责大队公安交警队伍建设，组织大队交警政治教育和业务培训。

（七）组织领导大队警务督察工作，负责对大队交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（八）负责对大队交警工作统一指挥调度、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市交警支队指挥中心的指令，进行先期处置。

（九）负责大队文电、文书档案、机要保密和处理与管理；负责大队信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

（十）承办上级单位交办的其他事项。

大队内设机构 1 个，为综合办公室；下设中队 4 个，分别为事故中队、绥德西中队、清涧北中队、清涧南中队。

二、工作任务

2023 年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省公安交管工作会议、全市公安局长会议和市交警支队公安交通管理会议精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，坚持“严管理、实工作、降事故”的工作主基调，统筹推进事故预

防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、队伍建设和安全宣传等七项重点工作，奋力推进大队公安交管工作现代化，创造更高水平的道路交通环境。

三、人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 217.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.17 万元，主要原因是公用经费减少，把“坚持过紧日子”落实落细；本单位当年预算支出 217.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.17 万元，主要原因是公用经费减少，把“坚持过紧日子”落实落细。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 217.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.17 万元，主要原因是公用经费减少，把“坚持过紧日

子”落实落细；本单位当年财政拨款支出 217.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.48 万元、政府性基金拨款支出 217.48 万元，较上年减少 15.17 万元，主要原因是公用经费减少，把“坚持过紧日子”落实落细。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 217.48 万元，较上年减少 15.17 万元，主要原因是公用经费减少，把“坚持过紧日子”落实落细。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 217.48 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）132.48 万元，较上年减少 21.24 万元，原因是公用经费减少，把“坚持过紧日子”落实落细；

（2）一般行政管理事务（2040202）26.99 万元，较上年减少 16.00 万元，原因是 2023 年减少了办公营房租赁费；

（3）信息化建设（2040219）23.00 万元，较上年增加 18.00 万元，原因是为了预防和有效降低事故，本年计划购置一批设备用于交管综合管理事故预防工作；

（4）执法办案（2040220）16 万元，较上年增加 0 万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.48

万元，较上年减少 1.46 万元，原因是本年正式编制人数减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.24 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是本年正式编制人数减少；

(7) 行政单位医疗支出（2101101）1.87 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年正式编制人员工资福利增长，医疗保险基数相应增大；

(8) 住房公积金支出（2210201）10.40 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是计划本年补缴以前年度少缴的住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 217.48 万元，其中：

工资福利支出（301）99.61 万元，较上年增加 0.43 万元，原因一是本年辅警人数增加；二是本年将公务交通补贴从商品和服务支出调整到工资福利支出科目。

商品和服务支出（302）100.87 万元，较上年减少 33.13 万元，原因一是把“坚持过紧日子”落实落细；二是本年将公务交通补贴从商品和服务支出调整到工资福利支出科目。

资本性支出（310）17.00 万元，较上年增加 17.00 万元，原因是为了预防和有效降低事故，本年计划购置一批设备用于

交管综合管理事故预防工作。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 217.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.61 万元，较上年增加 0.43 万元，原因一是本年辅警人数增加；二是本年将将公务交通补贴从机关商品和服务支出调整到机关工资福利支出科目。

机关商品和服务支出（502）100.87 万元，较上年减少 33.13 万元，原因一是把“坚持过紧日子”落实落细；二是本年将公务交通补贴从机关商品和服务支出调整到机关工资福利支出科目。

机关资本性支出（一）（503）17.00 万元，较上年增加 17.00 万元，原因是为了预防和有效降低事故，本年计划购置一批设备用于交管综合管理事故预防工作。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.00 万元，同上年度持平，持平的原因一是 2023 年与 2022 年车辆数量相同；二是 2023 年与 2022 年均未安排因公出国（境）经费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费 16.00 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年单位车辆数量相同；公务用车购置费 0 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 17.00 万元，其中政府采购货物类预算 17.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购

工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 217.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 76.89 万元，较上年减少 19.13 万元，主要原因一是正式编制人员减少；二是把“坚持过紧日子”落实落细。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. "三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2,174,803.64	一、部门预算	2,174,803.64	一、部门预算	2,174,803.64	一、部门预算	2,174,803.64
2	1、财政拨款	2,174,803.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,514,883.64	1、机关工资福利支出	996,118.04
3	(1)一般公共预算拨款	2,174,803.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	726,198.04	2、机关商品和服务支出	1,008,685.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	788,685.60	3、机关资本性支出（一）	170,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,984,758.56	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	659,920.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	269,920.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	67,260.96	(2)商品和服务支出	220,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18,737.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	170,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	104,046.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2,174,803.64	本年支出合计	2,174,803.64	本年支出合计	2,174,803.64	本年支出合计	2,174,803.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2,174,803.64	支出总计	2,174,803.64	支出总计	2,174,803.64	支出总计	2,174,803.64

单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,174,803.64	一、财政拨款	2,174,803.64	一、财政拨款	2,174,803.64	一、财政拨款	2,174,803.64
2	1、一般公共预算拨款	2,174,803.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,514,883.64	1、机关工资福利支出	996,118.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	726,198.04	2、机关商品和服务支出	1,008,685.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	788,685.60	3、机关资本性支出（一）	170,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,984,758.56	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	659,920.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	269,920.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	67,260.96	(2)商品和服务支出	220,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	18,737.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	170,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	104,046.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2,174,803.64	本年支出合计	2,174,803.64	本年支出合计	2,174,803.64	本年支出合计	2,174,803.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2,174,803.64	支出总计	2,174,803.64	支出总计	2,174,803.64	支出总计	2,174,803.64

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,174,803.64	745,998.04	768,885.60	659,920.00	
2	204	公共安全支出	1,984,758.56	555,952.96	768,885.60	659,920.00	
3	20402	公安	1,984,758.56	555,952.96	768,885.60	659,920.00	
4	2040201	行政运行	1,324,838.56	555,952.96	768,885.60	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	269,920.00	0.00	0.00	269,920.00	
6	2040219	信息化建设	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
7	2040220	执法办案	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	67,260.96	67,260.96	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	67,260.96	67,260.96	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,840.64	44,840.64	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,420.32	22,420.32	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	18,737.64	18,737.64	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	18,737.64	18,737.64	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	18,737.64	18,737.64	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	104,046.48	104,046.48	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	104,046.48	104,046.48	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	104,046.48	104,046.48	0.00	0.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,174,803.64	745,998.04	768,885.60	659,920.00	
2	301	工资福利支出			996,118.04	726,198.04	0.00	269,920.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81,288.00	81,288.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,972.00	445,972.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,274.00	8,274.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,840.64	44,840.64	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,420.32	22,420.32	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,737.64	18,737.64	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	618.96	618.96	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,046.48	104,046.48	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	269,920.00	0.00	0.00	269,920.00	
13	302	商品和服务支出			1,008,685.60	19,800.00	768,885.60	220,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	107,000.00	0.00	47,000.00	60,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	3,885.60	0.00	3,885.60	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,800.00	19,800.00	40,000.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,514,883.64	745,998.04	768,885.60	
2	204	公共安全支出	1,324,838.56	555,952.96	768,885.60	
3	20402	公安	1,324,838.56	555,952.96	768,885.60	
4	2040201	行政运行	1,324,838.56	555,952.96	768,885.60	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	67,260.96	67,260.96	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	67,260.96	67,260.96	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,840.64	44,840.64	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,420.32	22,420.32	0.00	
11	210	卫生健康支出	18,737.64	18,737.64	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18,737.64	18,737.64	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18,737.64	18,737.64	0.00	
14	221	住房保障支出	104,046.48	104,046.48	0.00	
15	22102	住房改革支出	104,046.48	104,046.48	0.00	
16	2210201	住房公积金	104,046.48	104,046.48	0.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,514,883.64	745,998.04	768,885.60	
2	301	工资福利支出			726,198.04	726,198.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81,288.00	81,288.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,972.00	445,972.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,274.00	8,274.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,840.64	44,840.64	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,420.32	22,420.32	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,737.64	18,737.64	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	618.96	618.96	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,046.48	104,046.48	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			788,685.60	19,800.00	768,885.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00	0.00	175,000.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	47,000.00	0.00	47,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	125,000.00	0.00	125,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	3,885.60	0.00	3,885.60	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,800.00	19,800.00	40,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	659,920.00	
2	239	榆林市交警支队	659,920.00	
3	239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	659,920.00	
4		专用项目	659,920.00	
5		履职专项业务经费	659,920.00	
6		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队辅警及保安经费	269,920.00	辅警及保安经费
7		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队执法办案及综合保障经费	390,000.00	保障大队基本运转，有限降低交通事故发生率，提升公安交管服务水平。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队执法办案及综合保障经费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39万元
		其中:财政拨款		39万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保障大队基本运转,不断提升公安交管服务水平。			
	目标2:加强道路事故预防,有效降低事故发生率。			
	目标3:保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护维修监控设备及网络网线数量	≥3处
			交管综合管理和执法办案业务工作建设数量	≥1处
			执法办案场所业务用房运行保障数量	1处
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合
			资金使用合格率	100%
			交通管理信息化网络正常运行率	≥95%
		时效指标	经费执行完结时间	2023年底前
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
			执法办案场所业务用房运行保障费	16万元
	成本指标	交管综合管理和执法办案业务工作专项经费	17万元	
		高低速网络信息化运行维护费	6万元	
		社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足
	效益指标	社会效益指标	路面管控提升率	≥98%
			提供稳定的办公场所,提高工作效率	有效提升
可持续影响指标			促进道路交通安全管理可持续发展	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队辅警及保安经费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.99万元
		其中:财政拨款		26.99万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要); 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局公安机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。			
	目标2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。			
	目标3: 切实保障人事代理辅警福利待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利人数	4人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
			资金使用合格率	100%
		时效指标	完成支出及时率	≥95%
	经费支出		每月支付	
	成本指标	辅警工资福利待遇	26.99万元	
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效
	全面提升人事代理辅警职业保障规划		逐步完成	
			激发长期爱警精神	影响深远
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%	
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	151.49	151.49		
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	65.99	65.99		
金额合计			217.48	217.48		
年度总体目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转，不断提升公安交管服务水平； 目标2：维护交通良好秩序，开展交通安全宣传教育活动，预防重特大交通事故发生； 目标3：通过加强对电子监控、警务通等网络的升级维护，严格查处各类交通违法行为，提升民警在日常执勤过程中的执法效率。； 目标4：开展民警练兵培训活动，提升民警业务能力和实战化水平；					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利待遇人数	41人		
			执法办案场所业务用房运行保障数量	1处		
			交通事故预防建设数量	≥1处		
			维护维修监控设备及网络网线数量	≥3处		
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%		
			资金使用合格率	98%		
		时效指标	完成支出及时率	95%		
			经费执行完结时间	2023年底前		
	成本指标	保障单位正常运转及日常工作	151.49万元			
		完成单位履职专项工作	65.99万元			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	良好		
		社会效益指标	深化交管改革工作，推进便民举措	良好		
			满足群众办事基本需求	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%			
		民警对从优待警的满意度	≥98%			

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			